



Chapitre Fort Saint-Jean Branch
15, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 358-6551
info@chapitrefsj.com

**AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAPITRE FORT SAINT-JEAN
DU CLUB DES CMR DU CANADA**

LUNDI 22 MARS 2021 À 16 h 30 (durée approx. 30 min.)
SUR LE LOGICIEL ZOOM

Cher(ère)s membres,

Vous êtes cordialement convié(e)s à l'assemblée générale annuelle du Chapitre Fort Saint-Jean qui se tiendra sur le logiciel **Zoom le 22 mars 2021 à 16 h 30**. Voici les informations de connexion :

Lien de la réunion : <https://zoom.us/j/8813875355>

Par téléphone : <https://zoom.us/u/aUHnHC4yw>

ID de réunion: 881 387 5355

Cette assemblée sera l'occasion de procéder à l'élection d'un administrateur au sein du conseil d'administration. Il est à noter que vous pouvez nommer par procuration un autre membre en règle pour vous représenter.

Vous trouverez en pièce jointe l'ordre du jour, l'appel de candidature du poste d'administrateur, le formulaire de procuration et le procès-verbal de la dernière AGA du 12 mars 2020.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au info@chapitrefsj.com ou au (450) 358-6551.

Vérité, Devoir, Vaillance

16286 Carolyn Hug
Présidente

Chapitre Fort Saint-Jean
du Club des CMR du Canada



Chapitre Fort Saint-Jean Branch
15, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 358-6551
info@chapitrefsi.com

**ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAPITRE FORT SAINT-JEAN
DU CLUB DES CMR DU CANADA**

LUNDI 22 MARDI 2021 À 16 h 30 (durée approx. 30 min.)
SUR LE LOGICIEL ZOOM

- 1. Mot d'introduction et ouverture de séance**
- 2. Adoption de l'ordre du jour**
- 3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 12 mars 2020**
- 4. Élection de l'administrateur**
- 5. Mise à jour sur les modifications des Règles de gouvernance du Chapitre**
- 6. Rapport financier**
- 7. Varia**
- 8. Clôture de la séance**



Chapitre Fort Saint-Jean Branch
15, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 358-6551
info@chapitrefsj.com

Mise en candidature administrateur du Chapitre Fort Saint-Jean

Le conseil d'administration (CA) du Chapitre Fort Saint-Jean doit procéder à l'élection d'un administrateur pour un mandat de 3 ans.

Le poste sera soumis au vote lors de l'assemblée générale annuelle du Chapitre Fort Saint-Jean qui se tiendra à compter de **16 h 30 sur le logiciel Zoom le 22 mars 2021**.

Conformément aux Règles de gouvernance du Chapitre Fort Saint-Jean; « *Les nominations au CA devront être désignées parmi les membres du Comité de direction (CD) actifs depuis au moins 2 ans afin d'assurer une bonne connaissance du fonctionnement du Chapitre.* »

Les mises en candidature devront être transmises **au plus tard le vendredi 19 mars 2021 à 16 h 00** à l'adresse courriel info@chapitrefsj.com.

Il est à noter que l'implication auprès du Comité de direction du Chapitre Fort Saint-Jean est accessible à tous les Ancien(ne)s des Collèges militaires canadiens. Une telle implication requiert une certaine disponibilité ainsi que la capacité de se déplacer au CMR Saint-Jean et dans la grande région de Montréal.



Chapitre Fort Saint-Jean Branch
15, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
(450) 358-6551
info@chapitrefsi.com

Formulaire de procuration du membre Assemblée générale annuelle 2021 du Chapitre Fort Saint-Jean

À : Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada (ChapFSJ)
15 rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)
J3B 8R8

Pour : **Assemblée générale annuelle (AGA) 2021 du ChapFSJ**
Sur le logiciel Zoom

Le soussigné, étant un membre en règle du Club des collègues militaires royaux du Canada (Club des CMR), nomme par la présente

Le président de l'Assemblée générale annuelle 2021 (veuillez cocher)

ou

Écrivez le nom de la personne que vous souhaitez désigner

comme mon mandataire autorisé afin d'agir relativement à toute question ou résolution pouvant être soumise à un vote à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada qui se tiendra le lundi 22 mars 2021 sur le logiciel Zoom. À cette fin, en vertu des présentes, ce mandataire dispose de pleins pouvoirs et d'une autorité suffisante.

Numéro de collègue : _____

Prénom et nom en lettres moulées : _____

Signature : _____

Signé le _____ jour de _____ 2021



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAPITRE FORT SAINT-JEAN
DU CLUB DES CMR DU CANADA
MERCREDI 12 MARS 2020 À 9 H 00
CMR SAINT-JEAN, PAVILLON MASSEY, SALLE 203**

Participants : Claude Dumas, Jean-Marie Levasseur, Carolyn Hug, André Blanchard, Léo Gravelle, Patrick Rhéaume-Espinoza, Nicolas Pilon, René Poulin, Serge Massé, Éric Ruel, Georges Martin (non votant) et Vincent O'Neill (non votant).

Présidente de séance : Carolyn Hug

Secrétaire : Vincent O'Neill

1. Mot d'introduction et ouverture de séance – Présidente

Le quorum étant atteint grâce aux 10 membres présents, la séance débuta à 09 h 18 avec un mot d'introduction de la présidente du Chapitre Fort Saint-Jean (ChapFSJ), 16286 Carolyn Hug, souhaitant la bienvenue à tous les participants.

2. Adoption de l'ordre du jour – Présidente

16286 Carolyn Hug lut l'ordre du jour aux participants. Elle les invita à y inscrire d'autre point.

Proposition : M0007 Claude Dumas proposa l'adoption de l'ordre du jour comme présenté. Appuyé par 9462 André Blanchard. Aucune discussion, la proposition fut adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 27 mars 2019 – Présidente

16286 Carolyn Hug invita les participants à émettre leur commentaire et correction.

Proposition : 9462 André Blanchard proposa l'adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 27 mars 2019 comme présenté. Appuyé par 9950 Léo Gravelle. Aucune discussion, la proposition fut adoptée.

a) Affaires découlant de la dernière AGA

Club des CMR du Canada. 16286 Carolyn Hug confirma que le message fut transmis au Club des CMR à savoir que les membres désirent avoir un meilleur accès à la documentation en lien avec la gouvernance du Club.

Déplacement de l'AGA. 16286 Carolyn Hug expliqua que lors de la dernière AGA, il fut proposé de déplacer la l'AGA à un autre moment et lieu comme à Montréal lors des Retrouvailles hivernales. Le Comité de direction du Chapitre évalue actuellement les meilleures options pour la tenue des prochaines AGA.

4. Élection de l'administrateur du CA – Présidente

16286 Carolyn Hug se retira comme présidente d'assemblée.

Vincent O'Neill, coordonnateur du ChapFSJ, fut nommé président d'élection. M0007 Claude Dumas expliqua brièvement le fonctionnement du Chapitre dont les différences entre le conseil d'administration et du Comité de direction.

Vincent O'Neill confirma qu'un appel de candidatures fut lancé préalablement à l'AGA. Une seule candidature fut reçue durant cette période, celle de 16286 Carolyn Hug. Vincent O'Neill invita les membres participant à l'AGA à présenter leur candidature, aucune autre candidature ne fut reçue.

Proposition : M0007 Claude Dumas proposa la nomination de 16286 Carolyn Hug comme administratrice du conseil d'administration du Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR. Appuyé par 25560 Patrick Rhéaume-Espinoza; la proposition fut adoptée à l'unanimité.

16286 Carolyn Hug reprit la présidence de l'assemblée et remercia les membres pour leur confiance. Elle ajouta que ce deuxième mandat comme présidente sera son dernier, car il est important d'assurer une évolution et une relève.

5. Rapport financier – VP finance

M0007 Claude Dumas présenta un bilan financier des activités du ChapFSJ en 2019. Il souligna l'aide financière de la Corporation du Fort St-Jean et du Club des CMR qui permet de financer le salaire de la permanence du Chapitre. Il expliqua que les opérations du Chapitre ont permis un bénéfice de 6 098\$ en 2019. Il poursuivit en détaillant le budget opérationnel pour l'année 2020 dont les activités demeurent semblables à l'année précédente. Il y eut une discussion sur la révision des prix remis par le CMRSJ depuis le retour du statut universitaire et l'implication du Chapitre à ce niveau.

6. Varia

a) Mot du commandant – Nicolas Pilon

20380 Nicolas Pilon fit un rapport sur le projet de revitalisation du pavillon Saint-Maurice et du Mess des élèves-officiers dans lequel la Fondation et plusieurs Ancien(ne)s sont déjà impliqués. Ensuite, il expliqua que le Collège fut approché par un groupe d'Anciens dans le but de célébrer le 40^e anniversaire de la création du programme d'études militaires et stratégiques (Mil Stud). Le groupe désire retrouver toutes les personnes qui furent inscrites à ce programme et organiser des événements au CMRSJ à l'automne 2020. Le commandant mentionna aussi que le Collège a soumis une liste de projet et d'activités en lien avec la vie étudiante à la Fondation des

CMR à Kingston pour obtenir du financement. Finalement, 20380 Nicolas Pilon apporta quelques précisions sur les mesures prises en lien avec la situation du COVID-19 au Collège. Il indiqua que pour le moment le site n'est pas fermé, mais le personnel du Collège et de la Corporation se prépare à cette éventualité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la crise éminente. Le commandant assura que le Collège prend cette situation très au sérieux.

7. Clôture de séance – Présidente

16286 Carolyn Hug remercia toutes les personnes présentes pour leur participation.

Proposition : 9462 André Blanchard proposa que la séance soit levée. Appuyé par 11686 Jean-Marie Levasseur, la proposition fut adoptée.

La séance se termina à 09 h 48.



Claude Dumas
Administrateur du conseil d'administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada



André Pronovost
Administrateur du conseil d'administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada



Carolyn Hug
Administratrice du conseil d'administration
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada



Vincent O'Neill
Coordonnateur (comme secrétaire)
Chapitre Fort Saint-Jean du Club des CMR du Canada